






GLOPPEN KOMMUNE		MØTEBOK			
KONTROLLUTVALET I GLOPPEN KOMMUNE					
Møtestad:	Kommunestyresalen	Møtedato:	22.08.2013	Frå kl. :	10:00
				Til kl. :	11:20
Faste medlemmer i Kontrollutvalet :					
	Møtte:	Forfall:	Merknader :		
Bjarne Bø, Leiar	X				
Hans Os	X				
Svein Helge Hofstad	X				
Irene Moen		X	Meldt forfall		
Tone Lise Jacobsen		X	Meldt forfall		
Varamedlemmer :					
	Møtte:	Forfall:	Merknader :		
1. Vigdis Henden		X	Meldt forfall		
2. Karoline Bjerkeset	X				
3. Jenny Sortrup Hysing		x	Meldt forfall		
Ordføreren har møte og talerett i utvalet:					
Rådmann Marit Elisabeth Larssen og ordfører Anders Ryssdal får tilsendt møteinnkalling til utvalet sine møte.					
Andre som møtte :					
SEKOM-sekretariat v/Vidar Øvrebø Revisjonen v/Gunnar Ryste					
Saker som vart handsama / drøfta i møtet :					
SAKLISTA I MØTET :					
016/13	Godkjenning av innkalling og sakliste.				
017/13	Skriv og meldingar				
018/13	Forvaltningsrevisjonsprosjekt – Forvaltning, drift og vedlikehald av kommunal eigedomsmasse – Tinging.				
019/13	Administrasjonsutvalssak 008/13 «Nytt omstillingsreglement»				
020/13	Budsjett for drift av kontrollutvalet 2014.				
021/13	Oppfølgingsliste 3-2013 Gloppen.				
022/13	Eventuelt				
UNDERSKRIFTER :					
					
Bjarne Bø (Leiar)	Karoline Bjerkeset	Hans Os			
					
	Svein Helge Hofstad				
					
	Vidar Øvrebø-sekr.				

016/13 GODKJENNING INNKALLING OG SAKLISTE

Sakshandsamar: Vidar Øvrebø. SEKOM- sekretariat
Dato: 07.08.2013

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	22.08.2013	016/13	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Kommunestyre	-	-	-	Nei

KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK

- Det var ikkje merknadar til innkalling og sakliste.

017/13 SKRIV OG MELDINGAR

Sakshandsamar: Vidar Øvrebø. SEKOM- sekretariat
Dato: 07.08.2013

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	22.08.2013	017/13	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Kommunestyret	-	-	-	Nei

Saksvedlegg

- SM 10-13: Rundskriv frå kommunal og regional departementet om iverksetjing av endringer i kommuneloven m.m – eigenkontroll mv, datert 21.06.2013
- SM 11-13: Vedtak kst sak 029/13 – Årsmelding for 2012, datert 17.06.2013.
- SM 12-13: Vedtak kst sak 030/13 – «Rekneskapen for 2012 og disponering av overskotet», datert 17.06.2013.
- SM 13-13: Vedtak kst sak 034/13 – «Tertialrapport finansområdet 1. tertial 2013.
- SM 14-13: Vedtak i styre i SEKOM-sekretariat sak 008/13 – «Kjøp av sekretariatstenester i overgangsperiode», datert 10.07.2013.

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

- Skriv og meldingar vert tekne til vitande.

KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK:

- Skriv og meldingar vert tekne til vitande.

Sakutgreiing

SKRIV OG MELDINGAR

Sakshandsamar: SEKOM-sekretariat v/Vidar Øvrebø

Innleiing – Kva saka gjeld

Skriv og meldingar som vert lagt fram i møtet.

Saksopplysningar:

I saka ligg alle skriv og meldingar som har kome til sidan førre kontrollutvalsmøte.

Kontrollutvalet må vurdere om det er skriv/meldingar som bør løftast opp som eiga sak. Dersom det ikkje er skriv/meldingar som skal løftast opp som eiga sak, bør ”skriv og meldingar” takast til vitande eller det kan gjevast ein kommentar til det enkelte skrivet.

Sekretariatet sine vurderingar:

018/13: FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT – FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHALD AV KOMMUNAL EIGEDOMSMASSE - TINGING

Sakshandsamar: Vidar Øvrebø SEKOM- sekretariat
Dato: 06.08.2013

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	22.08.2013	018/13	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Kommunestyret	-	-	-	Nei

Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

- Forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar.
- RSK 001
- Prosjektplan frå Kommunerevisjonen i Nordfjord - "Vedlikehald av kommunal eigedomsmasse", datert 22.08.2013. (Utdelt i møtet)

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

- Tingingsdokumentet for forvaltningsrevisjonsprosjektet "Forvaltning, drift og vedlikehald av kommunal eigedomsmasse" vert godkjent.
- Tingingsdokumentet vert sendt over til Kommunerevisjonen i Nordfjord for operasjonalisering.

Kontrollutvalet sitt vedtak:

- Tingingsdokumentet for forvaltningsrevisjonsprosjektet "Forvaltning, drift og vedlikehald av kommunal eigedomsmasse" vert godkjent med dei endringar som ligg i prosjektplan.
- Tingingsdokumentet vert sendt over til Kommunerevisjonen i Nordfjord.

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT – FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHALD AV KOMMUNAL EIGEDOMSMASSE - TINGING

Sakshandsamar: SEKOM-sekretariat v/Vidar Øvrebø

Innleiing – Kva saka gjeld

Tinging av forvaltningsrevisjonsprosjekt ”Forvaltning, drift og vedlikehald av kommunal eigedomsmasse.”

Saksopplysningar:

I kontrollutvalsmøte den 31.11.2012 i sak 031/12 «Forvaltningsrevisjonsprosjekt – prosjektplanlegging i Gloppen kommune», vart det gjort følgjande vedtak:

- *Tinginga for prosjektet ”Prosjektstyring i Gloppen kommune”.*
- *-Tingingsdokumentet vert sendt over til Kommunerevisjonen i Nordfjord for operasjonisering.*
- *Kommunerevisjonen i Nordfjord vert kalla inn til neste møte for å gje tilbakemelding på tinginga.*

I e-post frå Kommunerevisjonen i Nordfjord den 24.05.2013 «Rokkering av prioritet til forvaltningsrevisjon?» blir følgjande spørsmål stilt til kontrollutvalet:

Gloppen kommune har «Prosjektstyring i Gloppen kommune» som 1. prioriterte forvaltningsrevisjonsprosjekt.

Vi held no på med den første av i alt fem prosjekt om vedlikehald og ønskjer å fortsetje med denne typen prosjekt utan avbrot. Difor vil eg be deg ta opp spørsmålet med kontrollutvalet i Gloppen, om prosjekt 1 og 2 i Gloppen kan bytte plass?

Viser til korrespondanse nedanfor her med rådmannen i Gloppen.

I kontrollutvalsmøte den 29.05.2013 i sak 013/13 «Forvaltningsrevisjonsprosjekt – forslag til endring av prosjekt», vart det gjort følgjande vedtak:

Kontrollutvalet vedtek å endre rekkefølje på forvaltningsrevisjonsprosjekt i forhold til "Plan for forvaltningsrevisjon - Gloppen kommune"

- Forvaltningsrevisjonsprosjekt "Prosjektplanlegging i Gloppen kommune" blir utsett, og prosjekt "Forvaltning, drift og vedlikehald av kommunal eigedomsmasse" blir prioritert først.

- Sekretariatet få i oppgåve å utforme tinging til neste møte i kontrollutvalet.

SEKOM-sekretariat har no utarbeidd eit utkast til tinging av nytt prosjektet som etter planen har prioritet to; «Forvaltning, drift og vedlikehald av kommunal eigedomsmasse». Utkastet ligg ved.

Etter vedtak i kontrollutvalet vil tinginga bli sendt til KIN, som vil operasjonisere og gje tilbakemelding på tinginga.

SEKOM-sekretariat

Sekretariat for dei kommunale kontrollutvala i Askvoll, Bremanger, Eid, Fjaler, Flora, Førde, Gaular, Gloppen, Gulen, Hornindal, Hyllestad, Jølster, Naustdal, Solund og Stryn

Kommunerevisjonen i Nordfjord
Tonningsgata 4

6783 Stryn

Sandane 22. august 2013

TINGING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT « VEDLIKEHALD AV KOMMUNAL EIGEDOMSMASSE I GLOPPEN KOMMUNE »

Prosjektnamn

Vedlikehold av kommunal eigedomsmasse i Gloppen kommune.

Bakgrunn for undersøkinga

Forvaltningsrevisjon er heimla i kommunelova § 77 pkt. 4 og i forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar kap. 5. I § 9 i forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar går det fram at kontrollutvalet skal sjå til at det årleg vert gjennomført forvaltningsrevisjon av verksemda i kommunen.

Kontrollutvalet i Gloppen gav 23.08.2012 kommunestyret i Gloppen tilråding om plan for forvaltningsrevisjon. Kommunestyret i Gloppen gjorde i sak 080/12 Plan for forvaltningsrevisjon vedtak i saka.. Kontrollutvalet handsama tinging av prosjektet i sak 018/13 22.08.2013.

Formål med undersøkinga

Dei styrande organ i Gloppen kommune ynskjer ei vurdering av om systemet for forvaltning, drift og vedlikehold av kommunal eigedomsmasse er tilfredstillande.

Avgrensing av undersøkinga

Kontrollutvalet ynskjer ei vurdering av om systemet for vedlikeholdet av kommunal bygningsmasse i Gloppen kommune er tilfredstillande.

Aktuelle problemstillingar og vilkår for prosjektet

- I kva grad har Gloppen kommune gode system for planmessig vedlikehold av eigedomsmassen?

Økonomi

Prosjektet skal gjennomførast innanfor dei tildelte ressurstimane i avtalen med leverandør .

Kjeldegrunnlag

Kommunelova.
Plan for forvaltningsrevisjon 2012 – 2015.

Postadresse	Kontoradresse	E-post	Telefon	Telefaks	Org nr.	Bankgiro
Postboks 338 6802 FØRDE	Hafstadvegen 21	post@sekom.no	57 82 22 90 At 976 15 363 At 57 82 02 00 Vø 951 39 762 Vø	57 72 20 10	987 631 554	3705.08.32571

SEKOM-sekretariat

Sekretariat for dei kommunale kontrollutvala i Askvoll, Bremanger, Eid, Fjaler, Flora, Førde, Gaular, Gloppen, Gulen, Hornindal, Hyllestad, Jølster, Naustdal, Solund og Stryn

RSK001.
NOU 2004:22

Rapportering

Revisor skal gje tilbakemelding til kontrollutvalet på tingingsdokumentet i samsvar med føresegnene i RSK001. Jfr særskilt pkt. 11, 12, 16, 19 og 20.

Det vil bli innhenta status frå revisor framfor møte i kontrollutvalet inntil rapport vert levert.

Rapport skal leverast innan 30. oktober 2013.

Tinginga er vedteken godkjent i kontrollutvalet såleis:

Sak 18/13 22. august 2013.

Bjarne Bø (s)
-kontrollutvalsleiar-


Vidar Øvrebø
SEKOM-sekretariat

Postadresse	Kontoradresse	E-post	Telefon	Telefaks	Org nr.	Bankgiro
Postboks 338 6802 FØRDE	Hafstadvegen 21	post@sekom.no	57 82 22 90 At 976 15 363 At 57 82 02 00 Vø 951 39 762 Vø	57 72 20 10	987 631 554	3705.08.32571

PROSJEKTPLAN

Kommunerevisjonen i Nordfjord

Postadresse: Tonningsgata 4
6783 STRYN
Telefon: 57 87 47 00
Foretaksregisteret: NO 976 304 470

TITTEL:

Vedlikehold av kommunal eigedomsmasse i Gloppen kommune

OPPDRAKSGJEVAR:

Kontrollutvalet i Gloppen kommune

OPPDRAKSANSVARLEG REVISOR:

Markvard Sunde

DATO:

22.08.2013

ENDRA DATO:

PROSJEKTNR.:

2.2-01-021

PROSJEKTANSVARLEG REVISOR:

Gunnar Ryste

ANTALL SIDER:

3 sider

INNHALD

1. Bakgrunnsinformasjon
2. Målsetting og problemstillingar
3. Revisjonskriterium og grunnlaget for desse
4. Metodisk tilnærming
5. Organisering, ansvar og ubundenskap
6. Ressursbehov og tidsplan

1. Bakgrunnsinformasjon

For å auke framdrifta i prosjektgjennomføringa, ønskjer kommunerevisjonen å starte opp dette prosjektet i september inneverande år. Vi legg derfor fram prosjektplanen samstundes med kontrollutvalet si behandling av tingingsdokumentet.

Kontrollutvalet sitt sekretariat er orientert om saka. Dersom kontrollutvalet ønskjer å behandle desse to sakene samstundes, har vi følgjande tilråding til vedtak i sak 018/13:

"Tingingsdokument og prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet «Vedlikehold av kommunal eigedomsmasse» vert godkjent.»

Prosjektplanen er utarbeidd i samsvar med Standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001), punkt 18 og 19.

Kommunerevisjonen ønskjer å gjere følgjande avgrensingar:

- Bygningar som kommunen ikkje eig skal haldast utanfor.
- Prosjektet skal ikkje omfatte vurdering av tilstanden til bygningsmassen.

- Eventuell kommunal vedlikehaldsstrategi.
- Eventuell vedlikehaldsplan/tiltaksplan utarbeidd av kommunen.
- NOU (2004:22): «*Velholdte bygninger gir mer til alle. Om eiendomsforvaltningen i kommunesektoren*», Kommunaldepartementet.
- Riksrevisjonen (2004-2005): «*Riksrevisjonens undersøkelse av kommunens ansvar for skolebygninger*», Riksrevisjonen.
- Multiconsult og PriceWaterhouseCoopers: «*Vedlikehold i kommunesektoren. Fra forfall til forbilde*».
- KS (2009): «*Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold. En veileder for folkevalgte og rådmenn*».
- FOBE (2006): «*Kartlegging av kommunens utgifter til vedlikehold av sine bygninger*», Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer (FOBE), Norges Kommunaltekniske Forening.
- Regnskapsrapporter og interne saksdokument.
- KOSTRA-data.

4. Metodisk tilnærming

- Intervju/samtalar med sentrale personar i driftsavdeling og økonomiavdeling, samt einingsleiarar ved nokre skular og institusjonar i kommunen. Eventuell spørjeundersøking vil bli vurdert.
- Dokumentstudiar

5. Organisering, ansvar og ubundenskap

I følge § 6 i forskrift om revisjon skal revisjonseininga utpeike ein fagleg ansvarleg for kvart oppdrag. I Kommunerevisjonen i Nordfjord er revisjonssjefen organisasjonsmessig tillagt det faglege ansvaret for forvaltningsrevisjon generelt, slik at det ikkje er behov for å vurdere dette frå prosjekt til prosjekt.

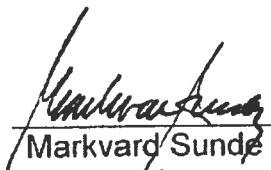
Det ligg ikkje føre tilhøve som kan bidra til å verke inn på revisor sin ubundenskap eller objektivitet i gjennomføringa av prosjektet.

6. Ressursbehov og tidsplan

Kommunerevisjonen tek sikte på å legge fram rapport innan utgangen av oktober inneverande år.

Prosjektet vil bli utført av revisor Gunnar Ryste.

Dato: 22.08.2013


 Markvard Sundø
 Revisjonssjef


 Gunnar Ryste
 Revisjonskonsulent

019/13: ADMINISTRASJONSUTVALSSAK 008/13 «NYTT OMSTILLINGSREGLEMENT»

Sakshandsamar: Vidar Øvrebø SEKOM- sekretariat
Dato: 06.08.2013

Utval	Dato	Utv.- Saknr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	22.08.2013	019/13	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Kommunestyret	-	-	-	Nei

Saksvedlegg

- Brev frå kontrollutvalet til rådmann i Gloppen kommune – «Vedrørende administrasjonsutvalssak 008/13 Nytt omstillingsreglsment», datert 04.05.2013.
- Brev frå kontrollutvalet til administrasjonsutvalet i Gloppen kommune – «Vedrørende administrasjonsutvalssak 008/13 Nytt omstillingsreglsment», datert 04.05.2013.
- Brev frå rådmannen i Gloppen kommune til kontrollutvalet – «Administrasjonsutvalssak 008/13 nytt omstillingsreglement. Svar på spørsmål frå kontrollutvalet.», datert 24.06.2013.
- Brev frå Gloppen kommune til kontrollutvalet – «Vedrørende administrasjonsutvalsak 008/13. Uttale frå administrasjonsutvalet», datert 25.06.13.
- Brev frå Gunnvor Sunde til kontrollutvalet i Gloppen – Møteboka til administrasjonsutvalet frå 25. april 2013, sak 8/13, datert 25.06.2013.

Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

- E-post frå Gunnvor Sunde, leiar for samfunnsdemokratane – «Protokollføringa i gloppen kommune», datert 28. mai 2013. (Utdelt i KU møte 29.05.2013.)
- Forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar.
- Kontrollutvalssak 011/13

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

- Kontrollutvalet tek orienteringar frå rådmann og administrasjonsutval til vitande.

Kontrollutvalet sitt vedtak:

- Kontrollutvalet tek orienteringar frå rådmann og administrasjonsutval til vitande.
- Kontrollutvalet viser vidare til plan for forvaltningsrevisjon i Gloppen kommune 2012 - 2015, der prosjekt "Kommunale saksgangsrutinar" er proritert.

ADMINISTRASJONSUTVALSSAK 008/13 «NYTT OMSTILLINGSREGLEMENT»

Sakshandsamar: SEKOM-sekretariat v/Vidar Øvrebø.

Innleiing – Kva saka gjeld

Kontrollutvalet har bede rådmannen og administrasjonsutvalet om ei skriftlege uttale vedrørande påstandane i e-post frå Gunnvor Sunde om manglande protokollføring og saksutgreiing i administrasjonsutvalet og spesiselt i sak 008/13 «Nytt omstillingsreglement».

Saksopplysningar:

I kontrollutvalsmøte den 29.05.2013 vart det utdelt e-post frå Gunnvor Sunde, leiar for samfunnsdemokratane – «Protokollføringa i Gloppen kommune».

I e-posten skriv ho følgjande:

Grunna manglar i protokollføringa i administrasjonsutvalet (admu) generelt (saksutsending og skrifleggjering i orienteringssaker) og protokollen i sak 008/13 spesielt, ber eg kommunestyret om å bli løyst frå vervet som leiar for Admu.

Eg kan som leiar, ikkje skrive under protokollane frå dei to siste admu-møta den 25.04. og 23.05. før kontrollutvalet har gjort ei vurdering av ordlyden i nytt omstillingsreglement, då eg meiner denne er i strid med protokollen etter møtet, der det ikkje kjem fram kva endringar som er gjorde av utvalet.

Omstillingsreglementet som er journalført er datert med to forskjellige datoar 27.02.13 og 25.04.13 og i følge ein e-post frå administrasjonen, er omstillingsreglementet "oppjustert" i tråd med vedtaket vårt i Admu.

Ein protokoll må vise nøyaktig kva endringar som er gjorde av utvalet.

Kvar er den opprinnelege tilrådinga frå rådmannen blitt av?

Korleis kjem endringane utvalet gjorde til syne i vedtaket?

Kvar er høyringsvara?

E-posten frå Gunnvor Sunde vart delt ut i kontrollutvalsmøte den 29.05.2013 under sak 11/13 «Skriv og meldingar», og kontrolutvalet gjorde følgjande vedtak:

Ad SM 09-13 E-post frå leiar for Samfunnsdemokratane - "Protokollføringa i Gloppen kommune", datert 28. mai 2013. (Utdelt i møtet).

- *Kontrollutvalet ber sekretariatet innhente uttale frå rådmannen og Administrasjonsutvalet samt hente inn sakstilfang vedrørande administrasjonsutvalssak 008/13 "Nytt omstillingsreglement" til neste møte i kontrollutvalet.*

I brev den 04.06.2013 ber sekretariatet for kontrollutvalet om ei skriftlege uttale både frå rådmannen og administrasjonsutvalet vedrørande påstandane i e-post om manglande protokollføring og saksutgreiing i administrasjonsutvalet, og spesiselt i sak 008/13 «Nytt omstillingsreglement». Det blir også bedt om heile sakstilfanget til administrasjonsutvalssak 008/13 «Nytt omstillingsreglement».

I svarbrev frå rådmannen står det følgjande:

I samband med denne gjennomgangen av saka, ser rådmannen at spørsmåla som er stilt til kontrollutvalet kan kome på grunn av at dokumenta sendt ut med e-post 24.04 ikkje er lagt til sak 008/13, men er sjølvstendige, registrerte saksdokument. Dokumenta er registrert i arkivet, men ikkje lagt til saka. Rådmannen er gjort oppmerksom på dette og vil rette opp denne feilen slik at alle dokumnet kjem fram i vedlgslista til sak 008/13. Det gjer det lettare for offentlegheita å få fullt innsyn i alle dokument knytt til saka.

Det vert elles vist til vedlagt uttale frå rådmannen i brev den 24.06.2013 – «Administrasjonsutvalssak 008/13 nytt omstillingsreglement. Svar på spørsmål frå kontrollutvalet.»

Administrasjonsutvalet gjorde følgjande vedtak i sak 016/13 «Uttale til kontrollutvalet i protokolleringssak»

Uttale til kontrollutvalet i protokolleringssak:

Denne saka gjeld spørsmålet om vedtaks-protokollen i sak 008/13, «Omstillingsreglement – Gloppen kommune» er korrekt.

Til møte 25.04.2013 i administrasjonsutvalet, sak 008/13 «Omstillingsreglement – Gloppen kommune» hadde rådmannen slik tilråding: «Administrasjonsutvalet godkjenner nytt reglement for omstillingsarbeid slik det ligg føre».

Framlegg frå Gunnvor Sunde: «Med atterhald om at Fylkesmannen ikkje har merknader i lovlegkontrollen, godkjenner administrasjonsutvalet nytt reglement slik det ligg føre».

Administrasjonsutvalet vil streke under at det ikkje vart teke opp andre framlegg til avrøysting.

Avrøysting: Framlegget frå Gunnvor Sunde fekk ei røyst og fall.

Vedtaket: «Administrasjonsutvalet godkjenner nytt reglement for omstillingsarbeid slik det ligg føre».

Vedtaket vart gjort mot ei røyst.

Administrasjonsutvalet stadfester med dette at rådmannen si protokollføring, sak 008/13 frå møte 25.04.2013 i Administrasjonsutvalet, er korrekt.

I Administrasjonsutvalet sitt møte 23.05.2013, sak 009/13, Godkjenning av møtebok, innkalling og sakliste, hadde rådmannen slik tilråding:

- 1. Administrasjonsutvalet godkjenner møteboka frå sitt møte 25. april 2013*
- 2.*

Administrasjonsutvalet godkjende møteboka frå sitt møte 25 april samrøystes.

Konklusjon:

Ut frå det som er gjort greie for om avrøysting og vedtak i sak 008/13 i møte 25.04.2013 i administrasjonsutvalet og godkjenning av møtebok frå same møtet (sak 009/13), kan ikkje administrasjonsutvalet sjå at det finst sakleg grunnlag for klagen til kontrollutvalet.

Administrasjonsutvalet meiner klagen må avvisast.

Administrasjonsutvalet vil likevel merke at grunna feil vart ikkje siste framlegget til omstillingsreglement frå rådmannen gjort tilgjengeleg for ålmenta gjennom Gloppen kommune si internett side, då det ikkje var knytt til sjølve saka. Administrasjonsutvalet er kjend med at dette blir retta opp.

Det vert ellers vist til oversendingsbrev og vedlagt møteprotokoll frå administrasjonsutvalsmøte den 25.06.2013.

I brev til kontrollutvalet den 25.06.2013 skriv Gunnvor Sunde følgjande:

Bakgrunnen for kravet er at eg meiner det ikkje går fram av møteboka kva som vart lagt fram for administrasjonsutvalet frå rådmannen, og det er derfor heller ikkje råd å lese av møteboka kva som vart vedteke når protokollen berre seier at

«Administrasjonsutvalet godkjenner nytt reglement for omstillingsarbeid slik det ligg føre.»

Eg legg til grunn at det frå rådmannen si side og frå dei andre medlemmene i utvalet ikkje er usemje om at det var dette som faktisk skjedde ved handlinga av saka:

- 1. 22. april 2013 vart saklista til møtet, der rådmannen sit framlegg til nytt reglement sendt ut til medlemmene av utvalet på vanleg måte. Saklista med vedlegg vart samstundes lagt ut på kommunen si heimeside.*
- 2. Dagen etter, den 23. april, var det møte i «Styringsgruppa for moderniseringsprogrammet», som gjekk gjennom det framlegget til nytt reglement som rådmannen hadde sendt ut til medlemmane. Styringsgruppa hadde fleire edringsframlegg til rådmannen sitt framlegg.*
- 3. Etter møtet i styringsgruppa var deira framlegg til endringar sendt ut på e-post frå rådmannen til medlemmane i administrasjonsutvalet. Det var dette framlegget som vart drøfta av administrasjonsutvalet og vedteke på møtet den 25. april – ikkje rådmannen sitt framlegg som følgde saklista til møtet.*

Det blir ellers vist til vedlagt brev frå Gunnvor Sunde.

Sekretariatet sine vurderingar:

020/12 BUDSJETT FOR DRIFT AV KONTROLLUTVALET 2014

Sakshandsamar: Vidar Øvrebø. SEKOM-sekretariat
Dato: 07.08.2013

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutval	22.08.2013	020/13	-	Nei
Formannskap		-	-	Nei
Kommunestyre		-	-	Ja

Saksvedlegg.

- Spesifikasjon av forslag til budsjett.
- Reglement for møtegodtgjersle Gloppen kommune.

Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

- Forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar.
- Kommunelova.
- Reglement/vedtak for godtgjersle til folkevalde i Gloppen kommune.

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

Kontrollutvalet tilrår følgjande budsjett og artsspesifikasjon for "Drift av kontrollutval".

11600: Skyss- og diettgodtgjersle	Kr	3.000,-
108??: Godtgjersle folkevalde	Kr.	34.000,-
10990: Arbeidsgjevaravgift	Kr	3.500,-
11500: Opplæring/kurs/seminar	Kr.	15.000,-
11959: Kontingentar	Kr.	4.000,-
<u>Drift av kontrollutvalet</u>	<u>Kr.</u>	<u>59.500,-</u>

Budsjettet bør spesifiserast på eiga teneste.

KONTROLLUTVALET SI TILRÅDING TIL KOMMUNESTYRET:

Kontrollutvalet tilrår følgjande budsjett og artsspesifikasjon for "Drift av kontrollutval".

11600: Skyss- og diettgodtgjersle	Kr	3.000,-
108??: Godtgjersle folkevalde	Kr.	31.000,-
10990: Arbeidsgjevaravgift	Kr	3.500,-
11500: Opplæring/kurs/seminar	Kr.	15.000,-
11959: Kontingentar	Kr.	4.000,-
<u>Drift av kontrollutvalet</u>	<u>Kr.</u>	<u>56.500,-</u>

Budsjettet bør spesifiserast på eiga teneste.

Saksutgreiing

BUDSJETT FOR KONTROLL OG TILSYN 2014

Sakshandsamar: SEKOM-sekretariat v/Vidar Øvrebø

Innleiing – Kva saka gjeld

Budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i Gloppen kommune.

Saksopplysningar:

Etter forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar §18, har kontrollutvalet ansvar for at det vert utarbeidd budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Eit forslag til budsjettråme skal følgje formannskapet si innstilling til kommunestyret.

Kontroll- og tilsynsorganet inneheld tre element, (heretter kalla prosjekt i samsvar med nemningane i kontoplanen); revisjon, sekretariat og drift av kontrollutvalet. Det er naturleg at budsjettet vert fordelt på desse tre prosjekta.

I posten ”Drift av kontrollutvalet”, høyrer følgjande kostnader naturleg inn:

Kostgodtgjersle
Køyregodtgjersle.
Tapt arbeidsforteneste
Møtegodtgjersle
Arbeidsgjevaravgift
Kurs/seminar
Kontingentar
Telefongodtgjersle
Andre utgifter

Reglement for godtgjersle til folkevalde i Gloppen er fastsett av kommunestyret den 13.12.2010. Satsane som er sett inn i reglementet gjeld for 2013 og har som grunnlag at godtgjersla til stortingsrepresentantane er kr. 777.900,-. Godtgjersla til folkevalde i Gloppen er knytt til ordføraren si godtgjersle. Denne utgjer 85% av den faste godtgjersla til stortingsrepresentantane. Følgjande satsar er nytta i utkast til budsjett for drift av kontrollutvalet for 2013:

- Kost- og køyregodtgjersle etter statens regulativ
- Tapt arbeidsforteneste. : Ulegitimert kr. 188,80,- pr. time, maksimum kr. 1.888,- pr. dag, inkludert feriepengar. Legitimert tapt arbeidsforteneste vert dekkja etter dokumentasjon inntil kr. 1888,- pr. døgn.
- Møtegodtgjersle medlemmer kontrollutvalet kr. 661,- pr. møte.
- Møtegodtgjersle leiar av kontrollutvalet kr. 991,50,- pr. møte.

Det er teke utgangspunkt i at det vert fem møte pr. år. Kommunestyret har også gjort vedtak om at det i valperioden 2011 – 2015 skal vere fem medlemmer i kontrollutvalet.

Gloppen kommune er med i interkommunale samarbeid når det gjeld revisjon og sekretariatstenester gjennom høvesvis Kommunerevisjonen i Nordfjord og SEKOM-sekretariat. Begge desse selskapa er organiserte etter §27 i kommunelova, og begge selskapa har teke inn

i vedtektene sine at det er styret i selskapet som vedtek budsjettet, og at budsjettet skal sendast til kommunane innan 1. november året før budsjettåret.

Sekretariatet sine vurderingar:

Budsjettforslaget blir lagt fram som følgje av krav om dette i lova.

Budsjetta for Kommunerevisjonen i Nordfjord og SEKOM-sekretariat vert vedtekne i dei respektive styra. Kontrollutvalet skal derfor ikkje leggje fram budsjett for desse.

Kontrollutvalet bør ha høve til å ta ut perioderapportar i løpet av året. Derfor er det viktig at budsjettpostane vert lagt inn i budsjettet til Gloppen kommune slik at dette er mogeleg.

BUDSJETT KONTROLLUTVALET I GLOPPEN 2014

Konto

11600 Køyregodtgjersle	3000	(5*4,05*150)	
10800 Tapt arbeidsforteneste	13000	(20*3*188*1,1 (0*1800)	feriepengar
10800 Møtegodtgjersle (leiar)	5000	(5*991)	
10800 Møtegodtgjersle	13000	(20*661)	
10990 Arbeidsgjevaravgift	3500	10,6% av tapt arb.fort.	
11500 Kurs/seminar	15000		
11959 Kontingent FKT	4000		
	0		
Drift	56500		

021/13 OPPFØLGINGSLISTE 3-2013

Sakshandsamar: Vidar Øvrebø. SEKOM- sekretariat
Dato: 07.08.2013

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutval Formannskap Kommunestyre	22.08.2013	021/13 - -	- - -	Ja

Saksvedlegg.

- Oppfølgingsliste 4-2013 Gloppen.

Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

Forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar.

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

- Oppfølgingsliste 4-2013 vert teken til vitande.

KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK:

- Oppfølgingsliste 3-2013 vert teken til vitande.

Saksutgreiing

OPPFØLGINGSLISTE 3-2013 GLOPPEN

Sakshandsamar: SEKOM-sekretariat v/Vidar Øvrebø

Innleiing – Kva saka gjeld

Saksoppfølging.

Saksopplysningar:

Etter forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar § 20 2. ledd skal sekretariatet bl.a. sjå til at utvalet sine vedtak vert sett i verk.

Sekretariatet har også som oppgåve å følgje opp saker som vert tekne opp i kontrollutvalet. Dette kan vere saker, orienteringar og andre spørsmål som har vore handsama i kontrollutvalet, og som krev vidare handling.

Vedlagt følgjer ajourført oppfølgingsliste pr. 07. august 2013.

Lista vil bli oppdatert fortløpande og lagt fram for kontrollutvalet i kvart møte.

Etterkvart som saker vert avslutta, vert dei tekne ut av lista.

Sekretariatet sine vurderingar:

Oppfølgingsliste 3-2013 - Gloppen.

Status saker handsama og spørsmål tekne opp i kontrollutvalet i Gloppen kommune

Saker som er avslutta vil ikkje come med på neste statusrapport.

Saker som er tekne opp	Dato	Merknad	Status
019/10: Kontrollutvalsarbeid – tiltak.	2.12.10		02.12.10: Vedtak KU 13.02.10 s. brev til adm om tiltak Informasjon frå einingane. Tertialrapportar Tilsynsrapportar frå fylkesmannen. Informasjon frå revisor Kvalitetsrapportar etter kontroll av revisor. Orientering investeringsprosjekt kvart år i september. 18.07.11 Svar frå Gloppen om mottak av brev om orientering i neste møte.
018/10 Rutinar avslutta investeringsprosjekt – Uttale frå kontrollutvalet	02.12.10		02.12.10 Tilråding til kst. 03.12.10 saka s. Gloppebn kommune. 13.12.10 Vedtak kst sak 057/10: - <i>Gloppen kommune bør utarbeide økonomireglement eller rutinar der det går fram at avslutta prosjektrekneskapar med bruttokostand over kr 2.000.000,- skal leggjast fram for kontrollutvalet for uttale før det vert sendt over til formannskapet for tilråding og kommunestyret for endeleg vedtak.</i> - <i>Det bør leggjast fram sluttrapport og rekneskapar for avslutta prosjekt snarast.</i> 11.06.12: I samband med kontrollutvalsmøte og gjennomgang av årsrekneskapen for 2011 vart det stadfesta at dette ikkje er effekturert. 24.08.12 Brev Sjå sak 032/12
025/12 Rekneskapar avslutta investeringsprosjekt – Gloppen kommune. Sjå sak 32/12	23.08.12		23.08.12 Vedtak i KU: Kontrollutvalet kallar inn rådmann for å orientere om status i arbeidet med økonomireglement og rutinar rundt avslutta prosjektrekneskap i Gloppen kommune. 24.08.12 Brev sendt til rådmann vedrørende orientering.
031/12 Forvaltningsrevisjonsrapport – Prosjektplanlegging i Gloppen kommune.	30.11.12		30.11.12 Vedtak i KU: <ul style="list-style-type: none"> • Tinginga for prosjektet ”Prosjektstyring i Gloppen kommune”. • -Tingingsdokumentet vert sendt over til Kommunerevisjonen i Nordfjord for operasjonalisering. • Kommunerevisjonen i Nordfjord vert kalla inn til neste møte for å gje tilbakemelding på tinginga. 05.12.12 Sendt tinging til KIN
032/12 Orientering investeringsprosjekt	30.11.12		30.11.12 Vedtak i KU: Orienteringa om investeringsprosjekt vert teken til vitande. <ul style="list-style-type: none"> • Administrasjonen jobbar med økonomireglementet. Rådmannen vil forsøke å legge fram sak til neste kommunestyremøtet i desember.
005/13	07.02.13		07.02.13 Vedtak i KU: Saka vert utsett til neste møte

Forvaltningsrevisjonsprosjekt Prosjektplanlegging i Gloppen kommune – Prosjektplan.			som er planlagt helde den 3. Mai 2013.
010/13 Godkjenning innkalling og sakliste	29.05.13		29.05.13 Vedtak i KU:
011/13 Skriv og meldingar	29.05.13		29.05.13 Vedtak i KU: Ad SM 09-13 E-post frå leiar for Samfunnsdemokratane - "Protokollføringa i Gloppen kommune", datert 28. mai 2013. (Utdelt i møtet). - Kontrollutvalet ber sekretariatet innhente uttale frå rådmannen og Administrasjonsutvalet samt hente inn sakstilfang vedrørende administrasjonsutvalssak 008/13 "Nytt omstillingsreglement" til neste møte i kontrollutvalet. - Resten av skriv og meldingar vert tekne til vitande 04.06.13 Brev sendt til Rådmann i Gloppen. 04.06.13 Brev sendt til administrasjonsutvalet Gloppen 24.06.13 Motteke brev med uttale frå rådmannen. 25.06.13 Motteke brev med møteprotokoll sak 008/13 frå administrasjonsutvalet. 25.06.13 Motteke brev frå Gunnvor Sunde.
012/13 Årsrekneskapen 2012 – Gloppen kommune.	29.05.13		29.05.13 Vedtak i KU: Fråsegn vedteken. 29.05.13 Fråsegn sendt til fornask. og kst.
013/13 Forvaltningsrevisjonsprosjekt – forslag til endring av prosjekt.	29.05.13		29.05.13 Vedtak i KU: - Kontrollutvalet vedtek å endre rekkefølje på forvaltningsrevisjonsprosjekt i forhold til «Plan for forvaltningsrevisjon – Gloppen kommune.» - Forvaltningsrevisjonsprosjekt «Prosjektplanlegging i Gloppen kommune» blir utsett, og prosjekt «Forvaltning, drift og vedlikehald av kommunal eigedomsmasse» blir prioritert først. - Sekretariatet får i oppgåve å utforme tilnging til neste møte i kontrollutvalet.
014/13 Oppfølgingsliste 2-2013 Gloppen kommune.	29.05.13		29.05.13 Vedtak i KU: Oppfølgingsliste 2-2013 Gloppen kommune vert teken til vitande.
015/13 Eventuelt	29.05.13		29.05.13 Vedtak i KU: Møtet i kontrollutvalet i Gloppen den 5. juni utgår.
016/13 Godkjenning innkalling og sakliste.	22.08.13		
017/13 Skriv og meldingar.	22.08.13		
018/13 Forvaltningsrevisjonsprosjekt – Forvaltning, drift og vedlikehald av kommunal eigedomsmasse – Tinging.	22.08.13		
019/13 Administrasjonsutvalssak 008/13 «Nytt omstillingsreglement.»	22.08.13		
020/13 Budsjet for drift av kontrollutvalet 2014.	22.08.13		
021/13 Oppfølgingsliste 3-2013	22.08.13		

Gloppen kommune.			
022/13 Eventuelt	22.08.13		
			-
Oppdatert 07.08.2013			

022/13 EVENTUELT

Sakshandsamar: Vidar Øvrebø. SEKOM- sekretariat

Dato: 07.08.2013

Utval	Dato	Utv.- Saknr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	22.08.2013	022/13	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Kommunestyre	-	-	-	Nei

KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK

Det vart ikkje teke opp saker under eventuelt.

Saksutgreiing

Saker som kontrollutvalet ønskjer å kommentere, stille spørsmål ved eller ta opp i dette møtet eller i eit seinare møte kan gjerast her.